客户拜访报告

记录客户拜访背景、参会人员、讨论结论和后续行动。

单据基本信息

拜访编号	CVR-2026-1014
拜访日期	2026 年 5 月 22 日
客户	蓝波物流
状态	已记录

客户与拜访人员

客户

公司	蓝波物流
地点	客户项目会议室
接待人	卢卡斯·贝内特

易企办团队

拜访负责人	乔纳森·李
客户经理	索菲娅·马丁内斯
部门	客户成功

拜访摘要

本次拜访回顾仓储流程试点，讨论异常记录、上线条件和培训安排。

客户反馈

客户认可试点范围，希望先确认异常处理场景，再安排操作培训。

参会人员

序号	姓名	公司	角色	电子邮箱	备注
1	丹尼尔·摩根	蓝波物流	客户业务代表	daniel.morgan@example.com	确认业务需求
2	普丽娅·奈尔	易企办	方案顾问	priya.nair@example.com	记录方案
3	马库斯·希尔	蓝波物流	现场负责人	marcus.hill@example.com	核对操作场景
4	索菲娅·马丁内斯	易企办	客户经理	sofia.martinez@example.com	跟进时间

讨论议题

序号	议题	摘要	负责人	优先级	讨论结果
1	试点范围	核对流程节点	丹尼尔·摩根	高	范围已确认
2	异常处理	确认补录方式	普丽娅·奈尔	高	需补充场景
3	操作培训	讨论培训名单	马库斯·希尔	中	名单待确认
4	上线安排	确认上线条件	索菲娅·马丁内斯	中	待审批

跟进行动

序号	行动	负责人	截止日期	状态	意见
1	发出纪要	丹尼尔·摩根	2026 年 5 月 25 日	已完成	已共享纪要
2	补齐异常场景	普丽娅·奈尔	2026 年 5 月 27 日	进行中	现场组跟进
3	确认参训名单	马库斯·希尔	2026 年 5 月 28 日	待处理	待客户反馈
4	安排下次回顾	索菲娅·马丁内斯	2026 年 5 月 29 日	待处理	通知参会人员

下次拜访日期	2026 年 6 月 2 日
客户关系状态	**正常跟进**

条款和备注

付款及结算条款	本次拜访无结算事项。
交付及办理说明	按确认的业务安排填写。
补充说明	本文件使用虚构数据，用于展示文档生成效果。

审批与签章

客户代表签名	拜访负责人签名
图片占位	图片占位